

**T. E. Service Dørautomatik ApS
Bavne Allé 1, Selling
8370 Hadsten**

CVR-nummer: 35054235

**ÅRSRAPPORT
1. januar 2016 til 31. december 2016**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/05 2017

Svend Lund Jensen

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Resultatopgørelse.....	5
Balance	6
Noter.....	8
Anvendt regnskabspraksis.....	10

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for T. E. Service Dørautomatik ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hadsten, den 29. maj 2017

Direktion



Svend Lund Jensen



Brian Stensgaard

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i T. E. Service Dørautomatik ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for T. E. Service Dørautomatik ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ry, den 29. maj 2017

RevisionRy
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 26267439



Niels Jørn Jeppesen
Registreret Revisor

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015
BRUTTOFORTJENESTE	2.913.785	1.702.629
2 Personaleomkostninger	-2.290.218	-1.483.483
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-100.820	-23.332
DRIFTSRESULTAT	522.747	195.814
Andre finansielle indtægter	2	0
Andre finansielle omkostninger	-87.553	-4.162
RESULTAT FØR SKAT	435.196	191.652
3 Skat af årets resultat	-96.490	-45.602
ÅRETS RESULTAT	338.706	146.050
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret	0	20.000
Overført resultat	338.706	126.050
DISPONERET I ALT	338.706	146.050

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

	2016	2015
Grunde og bygninger	1.702.790	1.671.310
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	137.724	135.886
Materielle anlægsaktiver	1.840.514	1.807.196
Deposita	0	17.257
Finansielle anlægsaktiver	0	17.257
ANLÆGSAKTIVER	1.840.514	1.824.453
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer.....	1.208.939	794.741
Varebeholdninger	1.208.939	794.741
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	389.228	519.440
Tilgodehavender	389.228	519.440
Likvide beholdninger	373.328	175.787
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.971.495	1.489.968
AKTIVER	3.812.009	3.314.421

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	300.000	300.000
Overført resultat.....	1.045.103	706.398
4 EGENKAPITAL	1.345.103	1.006.398
Hensættelse til udskudt skat	15.208	426
HENSATTE FORPLIGTELSE	15.208	426
Prioritetsgæld.....	970.228	1.030.358
Kreditinstitutter.....	592.688	582.411
5 Langfristede gældsforpligtelser	1.562.916	1.612.769
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	61.100	98.864
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	225.439	201.464
Gæld til associerede virksomheder	0	5.000
Selskabsskat.....	33.708	2.645
Anden gæld	562.668	377.946
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	5.867	8.909
Kortfristede gældsforpligtelser	888.782	694.828
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.451.698	2.307.597
PASSIVER	3.812.009	3.314.421

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2016	2015
1 Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med dørservice.		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.186.184	1.425.239
Pensioner	65.661	34.128
Andre omkostninger til social sikring	38.373	24.116
	2.290.218	1.483.483
	2.290.218	1.483.483

Der har i regnskabsåret gennemsnitligt været ansat 5 personer.

3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	81.708	40.645
Regulering skat tidligere år	0	-1
Regulering af udskudt skat	14.782	4.958
	96.490	45.602
	96.490	45.602

	Primo	Forslag til resultat-disponering	Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	300.000	0	300.000
Overført resultat	706.397	338.706	1.045.103
	1.006.397	338.706	1.345.103
	1.006.397	338.706	1.345.103

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
5 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	1.072.222	1.012.891	42.663	817.875
Kreditinstitutter.....	639.411	611.125	18.437	529.000
	<u>1.711.633</u>	<u>1.624.016</u>	<u>61.100</u>	<u>1.346.875</u>

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet har indgået leasingkontrakter med restleasing og restydelse på i alt tkr. 720

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med DLR er deponeret pantebrev kr. 1.085.000 i selskabets ejendom.

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er deponeret ejerpantebrev kr. 650.000 i selskabets ejendom.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for T. E. Service Dørautomatik ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Leasing

Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0
Ejendom	25 år	0

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.